

Vil følge opp rapport om hvitvasking

Politiet og påtalemyndigheten er ikke god nok til å identifisere og etterforske hvitvasking av penger. Det er hovedkonklusjonen i en rapport Politidirektoratet har fått utarbeidet.

Politidirektoratet tok høsten 2013 initiativ til å undersøke om politiets statistiske opplysninger om hvitvasking er korrekt eller om det skjer feilregistrering av noen grad. Bakgrunnen var en sterk mistanke om en stor andel feilregistreringer. Justis- og beredskapsdepartementet finansierte arbeidet.

Politihøgskolen fikk i oppdrag å undersøke påtaleavgjorte saker i Oslo politidistrikt etter straffelovens § 317 med tanke på å avdekke om det eventuelt skjer feilregistreringer. Professor Dan Magnusson ble engasjert av Politihøgskolen til å gjennomføre undersøkelsen.

Magnusson konkluderer med at undersøkelsen tyder på at verken skattemyndighetene, bostyrere, påtalemyndighet eller politiet prioriterer å identifisere og etterforske hvitvasking. Videre skriver han at heller ikke retten ser ut til å ha en ambisjon om å løfte frem hvitvasking for å oppnå allmennprevensjon.

Politidirektoratet har gjennom årets budsjettildeling styrket bekjempelsen av økonomisk kriminalitet og pengesporetterforskning ved å tildele 15 årsverk til politidistrikter og ØKOKRIM. Politidirektoratet vil følge opp rapporten og iverksette tiltak.

Assisterende avdelingsdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet sier at direktoratet ikke er tilfreds med konklusjonene i rapporten.

- Konklusjonene er basert på en gjennomgang av saker i Oslo politidistrikt i 2012. Vi vet foreløpig for lite om hvordan situasjonen ser ut mer generelt nå. Men rapporten gir god grunn til å gå nærmere inn i dette. Vi kommer til å sette i gang et arbeid for å skaffe oss et mer helhetlig bilde av situasjonen, sier Roll-Matthiesen.

Les hele rapporten på Justis- og beredskapsdepartementet nettsider - se linken til høyre.